

Protokoll fört vid styrelsemöte, Samordningsförbundet FINSAM i Malmö **den 25 oktober 2019, kl. 13.00-14.30 Mötesplats:** Stadskontoret Malmö, kommunalrådsavdelningen 7 vån, mötesrum 7021b

Närvarande:

Ledamöter

Cecilia Sporre (tjp), Försäkringskassan
Rose-Marie Carlsson (s), Malmö stad
Darko Simic, (m), Region Skåne
Carolina Gianola (tjp), Arbetsförmedlingen

Ersättare

Susann Ellkvist (tjp), Försäkringskassan
Helena Nanne (m), Malmö stad
Sten Svensson, (s), Region Skåne
Christina Koch(tjp), Arbetsförmedlingen

Representanter från kansliet

Mikael Jung, Förbundschef
Fredrik Neuman, Utredare

Övriga

Britt-Marie Pettersson, Malmö stad

§ 36 Val av protokolljusterare

Carolina Gianola utses jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 37 Nya ledamöter

Susann Ellkvist hälsas välkommen till styrelsen. Susann Ellkvist ersätter Gabriella Lidquist som ersättare för Försäkringskassan.

§ 38 Uppföljning verksamhetsplan 2019

Förbundschef presenterar förbundets årshjul och uppföljning av verksamhetsplan 2019

§ 39 Ekonomi

Förbundschef informerar om förbundets ekonomi

§ 40 Prognosscenario FINSAM 2020-2022

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 41 Ansökan Malmökraften

Styrelsen beslutar

att bifalla ansökan om att medfinansiera projektet Malmökraften för perioden 2020-01-01 – 2022-06-30 under förutsättning att ESF beviljar inkommen ansökan.

att bifalla budget för 2020 om 10 000 000 kr, budget för 2021 om 10 000 000 kr och budget för 2022 om 5 000 000 kr.

att ge förbundschefen i uppdrag att skriva under en avsiktsförklaring avseende Malmökraften till ESF.

att registrering i SUS är en förutsättning för utbetalning av beviljad budget

§ 42 Uppdatering styrdokument

Styrelsen beslutar

att anta följande dokument för FINSAM i Malmö:

Delegations- och attestordning 2020
Arkivhanterings- och dokumentationsplan 2020–2022
Riktlinjer för direktupphandling 2020–2022
Riktlinjer för uppföljning och utvärdering 2020–2022
Friskvårdspolicy 2020–2022

§ 43 Tertialrapport tertial 2

Styrelsen beslutar

att inom kostnadsramen som FACT/Konsultationsteamet beviljats för 2019 flytta projektmedel på 100 000 kr av processledartjänsten för det integrerade F-ACT teamet till gemensamt chefskap för de av Malmö stad anställda medarbetare som arbetar i projektet.

Insatsens budget för verksamhetsåren 2020 och 2021 fastställs i samband med att FINSAM:s budget antas i november 2019 och 2020 och hänsyn kommer då tas till ovanstående önskan om omfördelning med 300 000 kr för 2020 och 100 000 kr för 2021.

att lägga tertialrapport 2 2019 till handlingarna.

§ 44 Delårsredovisning 2019

Styrelsen beslutar

att lägga delårsredovisning 2019 till handlingarna

§ 45 SUS rapport

SUS-rapport presenteras av utredaren

§ 46 Stickprovsmässig kontroll av redovisat ekonomiskt utfall

Resultat av stickprovsmässig kontroll av att redovisat ekonomiskt utfall i insatser utgörs av faktiskt havda kostnader redovisas för styrelsen utan anmärkning.

§ 35 Samverkansytor kring UVAS med ohälsa

Förbundets utredare presenterar rapport som sammanställts på uppdrag av styrgruppen för DUA i Malmö.

Justeras
Malmö 2019-10-25

/ Cecilia Sporre /

/ Carolina Gianola /